

中華民國115年度

新北市總預算

新北市政府教育局主管

新北市地方教育發展基金
新北市貢寮區澳底國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

(法定版)

新北市貢寮區澳底國民小學編

新北市貢寮區澳底國民小學
新北市地方教育發展基金
目 次
中 華 民 國 115 年 度

一、業務計畫及預算說明.....	第 1 - 4 頁
二、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 - 5 頁
2、基金來源、用途及餘絀預計表說明.....	第 6 - 6 頁
3、現金流量預計表.....	第 7 - 7 頁
三、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 8 - 8 頁
2、基金用途明細表.....	第 9 - 12 頁
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 13 - 13 頁
五、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 14 - 14 頁
2、員工人數彙計表.....	第 15 - 15 頁
3、用人費用彙計表-依人員別.....	第 16 - 17 頁
4、用人費用彙計表-依用途別.....	第 18 - 19 頁
5、各項費用彙計表.....	第 20 - 23 頁
六、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 24 - 24 頁
2、資本資產明細表.....	第 25 - 25 頁

新北市貢寮區澳底國民小學

新北市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。
- (二)本校自 99 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「新北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、施政重點

- (一)培育五育兼備，多元性向發展之健全國民。
- (二)加強生活教育，引導人生正確價值方向和行為態度。
- (三)陶冶並平衡身心發展，促進並調和群己關係。
- (四)形塑優質化校園，發揮境教潛移默化功效。

三、組織概況

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、附設幼兒園、人事室及會計室等單位，員額編制教師 19 人、教保員 2 人、職員 3 人、工友 1 人、廚工 1 人，共計 27 人。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	15	利息收入 1 萬 5 千元。
政府撥入收入	31,053	公庫撥款收入 3,105 萬 3 千元。
規費收入	15	使用規費收入 1 萬 5 千元。
教學收入	711	學雜費收入 71 萬 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育業務計畫	31,644	本年度預算編列 3,164 萬 4 千元，計有普通班 6 班、特教班 0.5 班、附設幼兒園 3 班，合計 9.5 班，學生人數 171 人；本計畫擬新購各科教學設備，充實各科教材，以提高教學效能，革新教學方法；辦理場地開放、藝文競賽、數位教學、科學推廣、學生輔導等項目，以期透過各項活動，強健學生身心體魄，增進學生生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進運作效能。
建築及設備業務計畫	150	本年度預算編列 15 萬元，計有其他設備 15 萬元，辦理充實各項教學、辦公設備及學校館藏圖書。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3,179 萬 4 千元，較上年度預算數 3,386 萬元，減少 206 萬 6 千元，約 6.10%，主要係市庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 3,179 萬 4 千元，較上年度預算數 3,386 萬元，減少 206 萬 6 千元，約 6.10%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，本年度賸餘為 0。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 3,392 萬 3,991 元，基金用途決算數 3,324 萬 150 元，賸餘數 68 萬 3,841 元。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述：

(一)基金來源部分：財產收入 1 萬 223 元、政府撥入收入 2,760 萬 6,291 元、規費收入 1 萬 800 元、教學收入 31 萬 6,000 元、其他收入 5 萬 9,119 元。

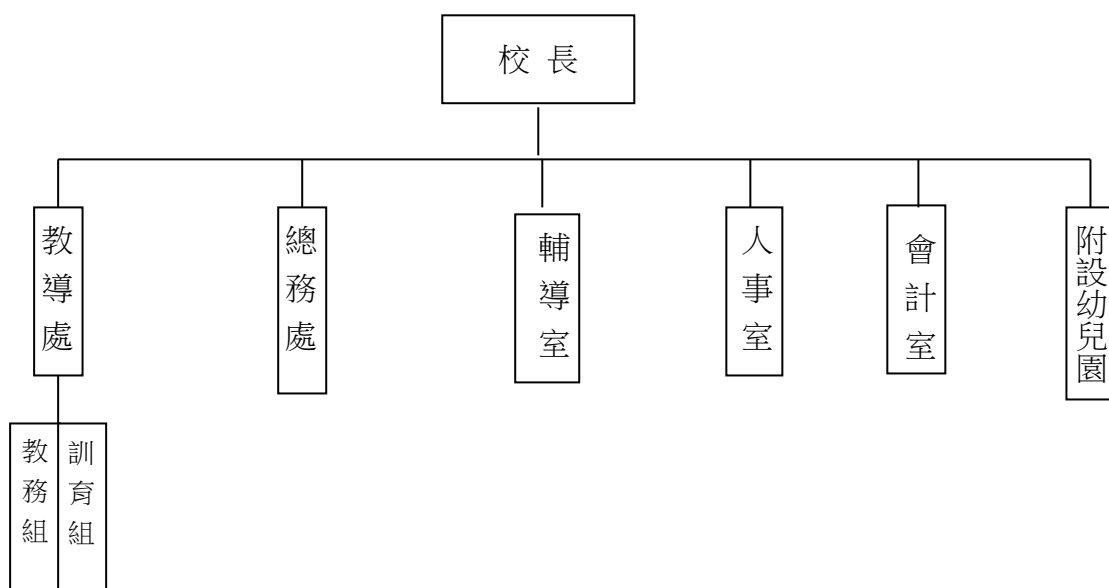
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1,924 萬 5,430 元、建築及設備業務計畫 2 萬 6,000 元。

(三)總計 114 年上半年賸餘數 873 萬 1,003 元。

伍、組織系統圖

新北市貢寮區澳底國民小學

組織系統圖



員額編制表																						
教育人員					公務人員											技工工友				編制員額總計		
總班級數	總教師人數	校長	教保員	專任運動教練	組長	幹事	護理師或護士	營養師	主任(人)	助理員(人)	書記(人)	人事管理員	主任(會)	佐理員(會)	會計員	留用人員	合計	技工	工友		廚工	合計
9.5	19	1	2			1	1					(1)			1		3		1	1	2	27

新北市貢寮區澳底國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
33,924	基金來源	31,794	33,860	-2,066
115	徵收及依法分配收入	0	0	0
115	徵收收入	0	0	0
115	違規罰款收入	0	0	0
20	勞務收入	0	0	0
20	服務收入	0	0	0
39	財產收入	15	1	14
11	財產處分收入	0	0	0
28	利息收入	15	1	14
32,818	政府撥入收入	31,053	33,160	-2,107
32,818	公庫撥款收入	31,053	33,160	-2,107
0	規費收入	15	50	-35
0	使用規費收入	15	50	-35
621	教學收入	711	569	142
621	學雜費收入	711	569	142
312	其他收入	0	80	-80
312	雜項收入	0	80	-80
33,240	基金用途	31,794	33,860	-2,066
33,090	國民教育計畫	31,644	33,710	-2,066
33,090	國民小學教育	31,644	33,710	-2,066
150	建築及設備計畫	150	150	0
40	營建及修建工程	0	0	0
110	其他設備	150	150	0
684	本期賸餘 (短絀-)	0	0	0
1,241	期初基金餘額	1,924	1,241	684
0	解繳公庫	0	0	0
1,924	期末基金餘額	1,924	1,241	684

備註：

新北市貢寮區澳底國民小學
新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明
中華民國 115 年度

壹、基金來源：

- 一、財產收入：本年度預算數為 1 萬 5 千元，主要為專戶利息收入 1 萬 5 千元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 3,105 萬 3 千元，主要為市庫撥款收入 3,105 萬 3 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 1 萬 5 千元，主要為體育場、活動中心及教室場地租借收入 1 萬 5 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 71 萬 1 千元，主要為幼兒園學費 63 萬元、幼兒園學生活動費 8 萬 1 千元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 3,164 萬 4 千元，主要擬新購各科教學設備，充實各科教材，以提高教學效能，革新教學方法；辦理場地開放、藝文競賽、數位教學、科學推廣、學生輔導等項目，以期透過各項活動，強健學生身心體魄，增進學生生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進運作效能。
- 二、建築及設備業務計畫：本年度預算數為 15 萬元，包括其他設備 15 萬元，主要係辦理充實各項教學、辦公設備及學校館藏圖書。

新北市貢寮區澳底國民小學
 新北市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算	數	說 明
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀)		0	
調整非現金項目		0	
流動資產淨減(淨增)		0	
流動負債淨增(淨減)		0	
業務活動之淨現金流入(流出)		0	
其他活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債		0	
增加其他負債		0	
增加其他資產		0	
增加其他資產		0	
其他活動之淨現金流入(流出)		0	
現金及約當現金之淨增(淨減)		0	
期初現金及約當現金		11,770	
期末現金及約當現金		11,770	

註：

新北市貢寮區澳底國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				15	
利息收入	年	1	15,000	15	專戶利息收入
政府撥入收入				31,053	
公庫撥款收入	年	1	31,053,000	31,053	市庫撥款收入
規費收入				15	
使用規費收入	年	1	15,000	15	場地租借(收支併列)-體育場、活動中心及教室場租
教學收入				711	
學雜費收入	年	1	81,000	81	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	630,000	630	學費-幼兒園
總 計：				31,794	

新北市貢寮區澳底國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
33,090	53 國民教育計畫	31,644	33,710	
33,090	532 國民小學教育	31,644	33,710	
30,112	1 用人費用	27,930	30,104	
18,196	11 正式員額薪資	16,474	17,874	
16,841	113 職員薪金	16,110	17,146	教職員薪資
594		0	0	
761	114 工員工資	364	728	廚工薪資
1,671	12 聘僱及兼職人員薪資	244	660	
644	124 兼職人員酬金	0	0	
1,027		0	24	
0		100	100	兼代課鐘點費
0		0	90	
0		0	178	
0		0	178	
0		108	54	國小兼任輔導教師減課鐘點費
0		36	36	人事、主計兼職費-人事
440	13 加(夜)班費	440	431	
440	134 未休假加班費	440	431	未休假加班費
3,989	15 獎金	4,600	4,600	
1,818	151 考績獎金	2,300	2,300	教職員考績獎金
2,171	152 年終獎金	2,300	2,300	教職員工年終獎金
3,656	16 退休及卹償金	3,602	3,836	
200	161 職員退休及離職金	180	180	長期代理代課教師退職準備金
3,415		1,662	1,766	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		1,740	1,870	教職員退撫基金提撥
41	162 工員退休及離職金	20	20	廚工退職準備金提撥
2,161	18 福利費	2,570	2,703	
1,856	181 分擔員工保險費	2,080	2,080	教職員工公保、勞保、健保
24	183 傷病醫藥費	90	93	教職員工健康檢查費
171	18Y 其他福利費	200	200	教職員休假補助費(10日內)
110		190	320	公教人員各項補助(婚喪及生育補助、子女教育補助相關費用)
0		10	10	教職員休假補助費(逾10日)
2,358	2 服務費用	2,895	2,748	
337	21 水電費	383	387	
27	212 工作場所電費	0	0	
277		0	2	
0		10	10	場地租借(收支併列)-電費
0		343	343	電費
32	214 工作場所水費	0	2	
0		30	30	水費
32	22 郵電費	58	58	
8	221 郵費	15	15	辦公費-郵資
25	222 電話費	43	43	辦公費-電話費

新北市貢寮區澳底國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
4723	旅運費	60	60	
47231	國內旅費	60	60	小型學校差旅費
024	印刷裝訂與廣告費	15	15	
0241	印刷及裝訂費	15	15	辦公費-各項資料印刷裝訂費
25925	修理保養及保固費	341	324	
73252	一般房屋修護費	79	79	辦公房屋相關建物修繕
42255	機械及設備修護費	80	80	各項機械及設備修繕
15		15	15	電腦設備及維護管理費
18256	交通及運輸設備修護費	25	8	偏遠交通不便地區交通車業務費-養護費(KJA-1060)
17257	雜項設備修護費	20	20	校園AED維護費
95		21	21	飲水設備維護費
0		101	101	雜項設備修護費
926	保險費	11	11	
9264	交通及運輸設備保險費	11	11	偏遠交通不便地區交通車業務費-保險費(KJA-1060)
1,57027	一般服務費	1,927	1,793	
48279	外包費	60	60	校園保全服務費
1,32427D	計時與計件人員酬金	204	204	小型自立午餐學校廚工補助-廚工1人
113		0	0	
0		5	40	場地租借(收支併列)-僱用專人值勤2人薪資、保險、年終工作獎金、退職準備金及健康檢查費
0		73	73	偏遠交通不便地區交通車隨車人員薪資-隨車人員1人
0		1,005	890	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人薪資、保險、年終工作獎金、退職準備金及健康檢查費
0		502	445	偏遠交通不便地區交通車臨時人員費用-司機1人薪資、保險、年終工作獎金、退職準備金及健康檢查費
8427F	體育活動費	78	81	教職員工文康活動費
3128	專業服務費	28	28	
17285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
1428Y	其他專業服務費	14	14	校園環境維護費用
0		14	14	飲水機水質檢測費用
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	首長特別費(6,000元*12月)
2473	材料及用品費	458	468	
3631	使用材料費	65	63	

新北市貢寮區澳底國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1312	燃料	2	2	辦公費-割草機及各項機具用燃料
36		63	61	偏遠交通不便地區交通車業務費-油料(KJA-1060)
21032	用品消耗	393	405	
73321	辦公(事務)用品	0	6	
0		33	50	辦公及教學相關用品
0		126	126	辦公費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
0322	報章雜誌	23	23	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌費用
13323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	辦公費-校園綠美化及環境清潔衛生用品
7324	化學藥劑與實驗用品	20	20	教學實驗用品
15328	醫療用品(非醫療院所使用)	12	12	口腔檢查及保健工作經費
0		3	3	健康中心衛生保健費
2632Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
30		3	3	特教班常年事務費
48		81	65	學生活動費(收支併列)-畢業典禮及各項活動相關費用(幼兒園)
0		3	3	特教班教材編輯費
0		19	18	運動會相關經費
0		17	17	社團活動經費
0		0	6	
0		27	27	體育、畢業典禮及各項活動相關經費
514	租金、償債、利息及相關手續費	60	60	
5145	雜項設備租金	60	60	
51451	雜項設備租金	60	60	辦公費-影印機租金
126	稅捐及規費(強制費)	11	11	
564	消費與行為稅	5	5	
5646	使用牌照稅	5	5	偏遠交通不便地區交通車業務費-牌照稅(KJA-1060)
766	規費	6	6	
1661	行政規費與強制費	1	1	偏遠交通不便地區交通車業務費-檢驗費(KJA-1060)
6663	汽車燃料使用費	5	5	偏遠交通不便地區交通車業務費-燃料費(KJA-1060)
3107	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	290	319	
171	會費	4	4	

新北市貢寮區澳底國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0712	學術團體會費	3	3	辦公費-童軍、體育相關團體會費
1713	職業團體會費	1	1	辦公費-護理師護士公會會費
29872	捐助、補助與獎助	280	296	
270726	獎助學員生給與	6	6	國小原住民學生獎學金
0		228	244	低收入戶、中低收入戶、身心障礙及家庭突遭變故學生午餐補助
0		14	14	國小低收入戶學生助學金
2872Y	其他捐助、補助與獎助	5	5	幼兒園兒童節禮物
0		6	6	國小兒童節禮物
0		21	21	教師節紀念品
1174	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	19	
5743	獎勵費用	0	13	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	退休(職)人員三節慰問金
19	其他	0	0	
191	其他支出	0	0	
191Y	其他	0	0	
1505M	建築及設備計畫	150	150	
405M2	營建及修建工程	0	0	
405	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	0	
4051	購建固定資產	0	0	
40513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
1105M4	其他設備	150	150	
1105	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	150	150	
11051	購建固定資產	150	150	
110516	購置雜項設備	15	15	充實學校館藏圖書
0		135	135	充實各項教學及辦公設備
33,240	總計	31,794	33,860	

新北市貢寮區澳底國民小學
 新北市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平均利 (費)率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				31,644	
國民小學教育				31,644	
建築及設備計畫				150	
其他設備				150	
合 計				31,794	

新北市貢寮區澳底國民小學
 新北市地方教育發展基金
 5年來主要業務計畫分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預 (決) 算 數	說 明
本年度預算數				31,794	
國民教育計畫				31,644	
建築及設備計畫				150	
上年度預算數				33,860	
國民教育計畫				33,710	
建築及設備計畫				150	
前年度決算數				33,240	
國民教育計畫				33,090	
建築及設備計畫				150	
112年度決算數				34,420	
國民教育計畫				34,270	
建築及設備計畫				150	
111年度決算數				33,405	
國民教育計畫				32,755	
建築及設備計畫				650	

新北市貢寮區
 新北市地方
用人費用
 中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	16,474		440		2,300	2,300		3,602
國民教育計畫	16,474		440		2,300	2,300		3,602
正式人員	16,474		440		2,300	2,300		1,940
兼任人員								
其他人員								1,662

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,010千元、自立午餐及幼兒園廚工204千元、偏遠不便交通車司機502千元、偏遠不便交通車隨車人員73千元。

2、考績獎金：依公務人員考績法第7、8、12條暨公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第4條等規定，預算人數25人，預算金額為2,300千元。年終獎金：依據行政院各年度訂定之軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，預算人數26人，預算金額為2,300千元。

澳底國民小學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		2,080	90		400		27,686	244	27,930
		2,080	90		400		27,686	244	27,930
		2,080	90		400		26,024		26,024
								244	244
							1,662		1,662

新北市貢寮區
 新北市地方
用人費用
 中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	16,474		440		2,300	2,300		3,602
國民教育計畫	16,474		440		2,300	2,300		3,602
職員薪金	16,110							
工員工資	364							
兼職人員酬金								
未休假加班費			440					
考績獎金						2,300		
年終獎金					2,300			
職員退休及離職金								3,582
工員退休及離職金								20
分擔員工保險費								
傷病醫藥費								
其他福利費								

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,010千元、自立午餐及幼兒園廚工204千元、偏遠不便交通車司機502千元、偏遠不便交通車隨車人員73千元。

2、考績獎金：依公務人員考績法第7、8、12條暨公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第4條等規定，預算人數25人，預算金額為2,300千元。年終獎金：依據行政院各年度訂定之軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，預算人數26人，預算金額為2,300千元。

澳底國民小學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		2,080	90		400		27,686	244	27,930
		2,080	90		400		27,686	244	27,930
							16,110		16,110
							364		364
								244	244
							440		440
							2,300		2,300
							2,300		2,300
							3,582		3,582
							20		20
		2,080					2,080		2,080
			90				90		90
					400		400		400

新北市貢寮區澳底國民小學
新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫	
30,112	30,104	用人費用	27,930	27,930	0	
18,196	17,874	正式員額薪資	16,474	16,474	0	
17,435	17,146	職員薪金	16,110	16,110	0	
761	728	工員工資	364	364	0	
1,671	660	聘僱及兼職人員薪資	244	244	0	
1,671	660	兼職人員酬金	244	244	0	
440	431	加(夜)班費	440	440	0	
440	431	未休假加班費	440	440	0	
3,989	4,600	獎金	4,600	4,600	0	
1,818	2,300	考績獎金	2,300	2,300	0	
2,171	2,300	年終獎金	2,300	2,300	0	
3,656	3,836	退休及卹償金	3,602	3,602	0	
3,615	3,816	職員退休及離職金	3,582	3,582	0	
41	20	工員退休及離職金	20	20	0	
2,161	2,703	福利費	2,570	2,570	0	
1,856	2,080	分擔員工保險費	2,080	2,080	0	
24	93	傷病醫藥費	90	90	0	
281	530	其他福利費	400	400	0	
2,358	2,748	服務費用	2,895	2,895	0	
337	387	水電費	383	383	0	
305	355	工作場所電費	353	353	0	
32	32	工作場所水費	30	30	0	
32	58	郵電費	58	58	0	
8	15	郵費	15	15	0	
25	43	電話費	43	43	0	
47	60	旅運費	60	60	0	
47	60	國內旅費	60	60	0	
	15	印刷裝訂與廣告費	15	15	0	
	15	印刷及裝訂費	15	15	0	
259	324	修理保養及保固費	341	341	0	

新都市貢寮區澳底國民小學
新都市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫	
73	79	一般房屋修護費	79	79	0	
57	95	機械及設備修護費	95	95	0	
18	8	交通及運輸設備修護費	25	25	0	
112	142	雜項設備修護費	142	142	0	
9	11	保險費	11	11	0	
9	11	交通及運輸設備保險費	11	11	0	
1,570	1,793	一般服務費	1,927	1,927	0	
48	60	外包費	60	60	0	
1,438	1,652	計時與計件人員酬金	1,789	1,789	0	
84	81	體育活動費	78	78	0	
31	28	專業服務費	28	28	0	
17		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0	
14	28	其他專業服務費	28	28	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
247	468	材料及用品費	458	458	0	
36	63	使用材料費	65	65	0	
36	63	燃料	65	65	0	
210	405	用品消耗	393	393	0	
73	182	辦公(事務)用品	159	159	0	
	23	報章雜誌	23	23	0	
13	20	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	0	
7	20	化學藥劑與實驗用品	20	20	0	
15	15	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	0	
103	145	其他用品消耗	156	156	0	

新北市貢寮區澳底國民小學
新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫	
51	60	租金、償債、利息及相關手續費	60	60	0	
51	60	雜項設備租金	60	60	0	
51	60	雜項設備租金	60	60	0	
150	150	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	150	0	150	
150	150	購建固定資產	150	0	150	
40		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	
110	150	購置雜項設備	150	0	150	
12	11	稅捐及規費(強制費)	11	11	0	
5	5	消費與行為稅	5	5	0	
5	5	使用牌照稅	5	5	0	
7	6	規費	6	6	0	
1	1	行政規費與強制費	1	1	0	
6	5	汽車燃料使用費	5	5	0	
310	319	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	290	290	0	
1	4	會費	4	4	0	
	3	學術團體會費	3	3	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
298	296	捐助、補助與獎助	280	280	0	
270	264	獎助學員生給與	248	248	0	
28	32	其他捐助、補助與獎助	32	32	0	
11	19	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	0	
5	13	獎勵費用	0	0	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	6	0	
1		其他	0	0	0	

新北市貢寮區澳底國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫	
1		其他支出	0	0	0	
1		其他	0	0	0	
33,240	33,860	合計	31,794	31,644	150	

新北市貢寮區澳底國民小學
新北市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
11,807	資 產 合 計	11,807	11,807	0
11,807	資 產	11,807	11,807	0
11,803	流動資產	11,803	11,803	0
11,770	現金	11,770	11,770	0
11,770	銀行存款	11,770	11,770	0
33	預付款項	33	33	0
33	預付費用	33	33	0
4	其他資產	4	4	0
4	什項資產	4	4	0
4	存出保證金	4	4	0
0	暫付及待結轉帳 項	0	0	0
186,247	代管資產	186,247	186,247	0
-186,247	應付代管資產	-186,247	-186,247	0
9,882	負 債	9,882	9,882	0
8,285	流動負債	8,285	8,285	0
8,285	應付款項	8,285	8,285	0
8,285	應付代收款	8,285	8,285	0
0	應付費用	0	0	0
0	其他應付款	0	0	0
1,598	其他負債	1,598	1,598	0
1,598	什項負債	1,598	1,598	0
1,577	存入保證金	1,577	1,577	0
21	暫收及待結轉帳 項	21	21	0
1,924	基金餘額	1,924	1,924	0
1,924	基金餘額	1,924	1,924	0
1,924	基金餘額	1,924	1,924	0
1,924	累積餘額	1,924	1,924	0
11,807	負債及基金餘額合計	11,807	11,807	0

信託代理與保證資產
保管品
保證品

605 信託代理與保證負債
5 應付保管品
600 應付保證品

605
5
600

新北市貢寮區澳底國民小學

新北市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類 型	金 額	類 型			
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	38	17					1	20	
房屋及建築	5,309	506					184	4,619	
機械及設備	6,831	4,560					572	1,699	
交通及運輸設備	3,108	2,841					247	20	
雜項設備	8,785	4,124	150	(1)			250	4,561	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	24,071	12,048	150				1,254	10,919	

註：

